

UR XVII/110/11 z 27.12.11
UR XIX/130/12 z 28.02.12
UR XX/136/12 z 26.04.12
UR XXI/153/12 z 18.06.12
UR XXIII/169/12 z 10.07.12
UR XXIV/176/12 z 03.09.12
UR XXVI/187/12 z 22.10.12

UCHWAŁA NR XXVII/198/12
Rady Miasta Rypina
z dnia 29 listopada 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2012–2044

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.¹⁾) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.²⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.³⁾) uchwala co następuje

§ 1. W uchwale Nr XVII/110/11 z dnia 27 grudnia 2011 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2012–2044 wprowadza zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypina na lata 2012–2044 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2044 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2044 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

Uzasadnienie

W związku ze zmianą przez Radę Miasta Rypina w dniu ... listopada 2012 r. planowanych do realizacji w 2012 roku zadań inwestycyjnych, zmianą dochodów i wydatków budżetowych, zmianą wyniku finansowego należy uaktualnić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypina. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządził: K. Pietrzak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA


Joanna Krukowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPINA NA LATA 2012-2044

Przepływy pieniężne i kwota długu

[illegible]

8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 - poz.8 - poz.7)	5 407 122	12 988 528	18 771 045	15 596 011	4 218 023	13 584 107	1 649 327	1 752 975	2 264 223	755 146	1 170 655	1 269 653	1 846 877	1 653 178	1 864 744	1 913 387	1 923 238
9.	Wydatki majątkowe	3 611 161	13 776 744	27 311 899	21 302 333	6 574 415	13 584 107	1 649 327	1 752 975	2 264 223	755 146	1 170 655	1 269 653	1 846 877	1 653 178	1 864 744	1 913 387	1 923 238
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	23 856 257	19 356 996	3 391 734	6 025 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	22 468 550	17 605 043	3 208 734	3 174 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	1 387 707	1 551 953	183 000	2 955 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o świadczenie publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o świadczenie w ramach publicznej służby zdrowia (tylko do umowy, dla których można określić element	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	3 611 161	13 776 744	3 455 642	1 455 337	3 282 681	7 554 135	1 649 327	1 752 975	2 264 223	755 146	1 170 655	1 269 653	1 846 877	1 653 178	1 864 744	1 913 387	1 923 238
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane)	342 407	3 352 644	8 540 854	7 669 178	2 456 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kroty pożyczki, emitowane papiero																	
	podlegające wyłączeniu ze związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp		3238000	1 462 000	1 462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	2 138 368	2 564 428	0	2 162 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp	Wykazanie	Prognoza																
		2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan og. sprawozdania za III kw.)	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12.	Kwota długu na koniec roku	5 069 396	6 508 328	13 546 252	12 874 577	13 063 940	10 820 446	8 403 742	5 930 770	3 778 130	1 725 490	1 014 374	328 196	164 098	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu ze związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	0	3 238 000	4 177 760	4 177 760	3 655 520	3 133 200	2 611 040	2 068 800	1 566 560	1 044 320	522 080	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1 616 800	1 913 712	1 502 930	1 502 929	2 267 029	2 243 494	2 416 704	2 472 972	2 152 640	2 052 640	711 116	686 178	164 098	164 098	0	0	0
	- spłata kredytów i pożyczek	1 555 900	1 454 712	1 502 930	1 502 929	2 141 952	2 243 494	2 416 704	2 472 972	2 152 640	2 052 640	711 116	686 178	164 098	164 098	0	0	0
	- umorzenia kredytów i pożyczek	60 900	459 000	0	0	125 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu ze związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	0	0	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 080	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1 616 800	1 913 712	1 502 930	1 502 929	2 267 029	2 243 494	2 416 704	2 472 972	2 152 640	2 052 640	711 116	686 178	164 098	164 098	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (nowoczesny skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	2 243 494	2 416 704	2 472 972	2 152 640	2 052 640	711 116	686 178	164 098	164 098	0	0	0
	- inne środki	1 555 900	1 454 712	1 502 930	1 502 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	2 141 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- umorzenia kredytów i pożyczek	60 900	459 000	0	0	125 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związanego do długu i.s.t. (wynmca art. 244 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	podlegająca wyłączeniu ze związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	Kwota spłaty długu związanego do długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	podlegająca wyłączeniu ze związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	Wskaźniki zadłużenia																	
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,10%	3,08%	3,36%	3,31%	5,98%	5,27%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 50%)	4,10%	3,08%	2,53%	2,42%	4,93%	4,40%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	11,59%	11,81%	21,52%	21,82%	26,32%	18,02%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	11,59%	5,93%	14,89%	14,74%	18,85%	12,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja barowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz. 1.3 - poz. 2 - poz. 6) : poz.1]	7,13%	5,29%	0,33%	5,09%	-0,84%	21,21%	8,10%	8,23%	8,41%	5,41%	3,68%	3,71%	3,72%	3,30%	3,30%	3,31%	3,30%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x	4,25%	3,18%	8,49%	9,49%	12,51%	8,25%	7,36%	5,83%	4,26%	3,70%	3,58%	3,44%	3,30%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego)	x	x	x	x	5,98%	5,27%	9,47%	9,13%	8,03%	7,64%	3,59%	3,40%	2,33%	2,27%	1,92%	1,87%	0,21%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związanego)	x	x	x	x	4,83%	4,40%	8,42%	8,11%	7,04%	6,64%	2,87%	2,41%	2,33%	2,27%	1,92%	1,87%	0,21%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wykazegłównienie	Wykazanie		2011 rok (plan wg rozporządzenia z 2011 r.)	2011 rok (wykazanie)	2012 rok	Prognoza										2023 rok	2024 rok
		2009 rok	2010 rok				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16.	Dochody ogółem	43 752 327	55 033 606	62 935 852	59 012 943	49 639 989	60 046 198	50 156 968	51 290 896	52 453 173	51 844 504	51 314 616	52 567 261	53 850 192	54 915 195	55 263 072	57 644 650	58 060 768
16.	Wydatki ogółem	43 413 285	56 575 478	72 538 204	65 780 764	52 116 285	57 802 704	47 740 264	48 817 924	50 300 533	49 791 864	50 604 500	51 861 093	53 686 094	54 751 097	55 263 072	57 644 650	58 060 768
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawozdanie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	29 838 380	24 593 468	6 016 951	6 672 212	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 20 730
20.	Wykalkulacja (natężenia + jedynka)	339 062	4 471 872	9 602 352	8 767 821	2 477 298	2 243 464	2 416 704	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972
21.	Spółdzielca finansowania deficytu	0	1 471 872	9 602 352	8 767 821	2 477 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- w/w inne środki	0	0	1 061 498	0	2 162 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych	0	1 471 872	8 540 854	6 767 821	314 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Przeznaczenie nadwyżki	339 062	0	0	0	0	2 243 464	2 416 704	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	0	0	0	2 243 464	2 416 704	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972
	- przelewy na rachunki lokalne	339 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Przychody ogółem	3 355 208	5 491 012	11 105 262	10 433 606	4 619 248	2 243 464	2 416 704	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972
24.	Rozchody ogółem	1 555 900	1 454 712	1 502 930	1 502 929	2 141 952	2 243 464	2 416 704	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972	2 472 972
	Równowaga budżetowa (sprawozdanie D- W/P-R-R; prognoza D-W/P-R-R)	2 136 498	2 136 498	0	2 136 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 342 ust. 1 uch. (dodatkowo budżetowa nadwyżka z lat ubiegłych i w/w inne środki) od 2011 r. ujemna wartość: 2,0	4 815 366	3 218 596	1 672 867	4 462 240	1 465 154	634 982	1 060 776	1 220 513	1 441 244	1 803 139	1 624 973	1 696 856	1 754 893	1 911 132	1 858 344	1 904 877	1 916 514
suma kontrolna																		

Objaśnienia przyjętych wartości

1. Za dochody ze sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 071, 078 oraz 087.

2. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75017, 75018, 75019, 75020, 75022 oraz 75023.

3. Dochody budżetowe w roku 2012 są zgodne z budżetem na 2012 rok. Dochody budżetowe w roku 2013 wnoszą w porównaniu do roku poprzedniego o 2,7 %, w roku 2014 wnoszą w porównaniu do roku poprzedniego o 2,3 %, a w latach 2015-2014 wnoszą w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 % (przyjęto za podany w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015 średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych). Część dochodów budżetowych stanowią pożyczki, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Są to następujące dochody:
 - Budowa Nowego Centrum Ryplina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2012 roku 1 680 000 zł
 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2012-2013 576 000 zł
 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - II etap - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2012-2013 696 000 zł
 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Rynek - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2012 roku 480 000 zł
 - Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych w Gminie Miasto Ryplina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2012-2013 360 112 zł
 - Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2012 roku 1 535 930 zł
 - Projekt "SOŚ- tu przedszkole jest" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2012-2013 808 069 zł
 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej - dofinansowanie w 2013 roku 750 000 zł
 - Pomoc finansowa Gmin Kłodawa i Barcin w dofinansowaniu w roku 2012 roku kosztów niewłaściwych dot. Obsługi finansowo-rzeczowej projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan brat" 16 112 zł
 - Projekt "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Ryplina" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2012-2013 512 651 zł
 - Projekt "Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskich nr 1, 2, 3 w Ryplinie (w 2012 roku P-1 z Wsnych środków)" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w roku 2013 663 000 zł
 - Projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w roku 2013 750 000 zł
 - Sprzedaż samochodu osobowego m-k Lancos w roku 2012 2 521 zł
 - Dofinansowanie w roku 2012 z UE projektu pn. "Budowa hali i basenu". Rozliczenia z 2011 r. 1 741 340 zł

4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane na podstawie szczegółowej analizy posiadanego majątku, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów przeznaczonych pod budowę sklepów wielkopowierzchniowych oraz gruntów znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Określenie sprzedaży mienia zostały zaplanowane zgodnie z analizą potrzeb zabezpieczenia odpowiednich dochodów w danych okresach. Kształtowanie się wartości sprzedaży mienia w latach 2013-2014 prezentuje się następująco:

2013 rok	12 100 000 zł	2014 rok	3 000 000 zł	2015 rok	3 000 000 zł	2016 rok	3 000 000 zł	2017 rok	1 200 000 zł	2018 rok	250 000 zł	2019 rok	250 000 zł	2020 rok	250 000 zł	2021 rok	250 000 zł	2022 rok	250 000 zł
2023 rok	0 zł	2024 rok	0 zł	2025 rok	0 zł	2026 rok	0 zł	2027 rok	0 zł	2028 rok	0 zł	2029 rok	0 zł	2030 rok	0 zł	2031 rok	0 zł	2032 rok	0 zł
2033 rok	0 zł	2034 rok	0 zł	2035 rok	0 zł	2036 rok	0 zł	2037 rok	0 zł	2038 rok	0 zł	2039 rok	0 zł	2040 rok	0 zł	2041 rok	0 zł	2042 rok	0 zł
2043 rok	0 zł	2044 rok	0 zł	2045 rok	0 zł	2046 rok	0 zł	2047 rok	0 zł	2048 rok	0 zł	2049 rok	0 zł	2050 rok	0 zł	2051 rok	0 zł	2052 rok	0 zł

5. Wpływy z tytułu dywidend nie podlegają wzrostowi o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane na podstawie analizy możliwości uzyskania dywidendy od spółek miejskich, w szczególności po realizacji dużych inwestycji tj. Przedsiębiorstwo Komunalne „KONES” sp. z o.o. - zadanie pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Ryplina”. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - zadanie pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ryplina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na składowanej energii elektrycznej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci węzłów ciepłowniczych”. Mające zwiększyć rentowność przedsiębiorstw. Kształtowanie się wartości wpływów z tytułu dywidend w latach 2013-2014 prezentuje się następująco:

2013 rok	0 zł	2014 rok	1 800 000 zł	2015 rok	1 800 000 zł	2016 rok	1 800 000 zł	2017 rok	1 800 000 zł	2018 rok	1 800 000 zł	2019 rok	1 800 000 zł	2020 rok	1 800 000 zł	2021 rok	1 800 000 zł	2022 rok	1 800 000 zł
2023 rok	0 zł	2024 rok	0 zł	2025 rok	0 zł	2026 rok	0 zł	2027 rok	0 zł	2028 rok	0 zł	2029 rok	0 zł	2030 rok	0 zł	2031 rok	0 zł	2032 rok	0 zł

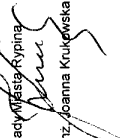
6.	Planuje się w 2013 r. wzrost podziału od nieruchomości (opracz podziału od budowl.) podatku od środków transportacyjnych o 15 % z powodu zintensyfikowania działań w kierunku odzyskania należności z tytułu podatków, kontroli podatników, jak również z podwyżek stawek podatku.	2029 rok	0 zł	2030 rok	0 zł	2031 rok	0 zł	2032 rok	0 zł	2033 rok	0 zł	2034 rok	0 zł	2035 rok	0 zł	2036 rok	0 zł
7.	Wydatki budżetowe w roku 2012 są zgodne z budżetem na 2012 rok. Wydatki budżetowe w roku 2013 wrażliwą w porównaniu do roku poprzedniego o 2,3 %, w roku 2014 wrażliwą w porównaniu do roku poprzedniego o 2,7 %, w roku 2015 średniorocznym wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych). Część wydatków budżetowych stanowią pożyczki, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Są to następujące wydatki: - Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2044 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2214C - Rypin-Prętki (pomoc finansowa) - wydatek w 2012 roku 169 586 zł - Monitoring - wydatek w 2012 roku 150 000 zł - Rewitalizacja obszaru przy ul. Rynek - wydatek w 2012 roku 920 000 zł - Decyplenie budynku przy ul. Lipnowskiej - wydatek w 2012 roku 100 000 zł - Roboty remontowe w budynku przy ul. Łęcznej 9 - wydatek w 2012 roku 60 000 zł - Przebudowa ul. Gałczyńskiego - wydatek w 2012 roku 650 000 zł - Budowa chodników w rejonie ul. Nowej, Willowej, Bukowej - wydatek w 2012 roku 180 000 zł - Budowa chodników w rejonie ul. Nowej, Willowej, Bukowej - wydatek w 2012 roku 10 000 zł - Rozbudowa monitoringu na cmentarzu komunalnym - wydatek w 2012 roku 10 000 zł - Zakup montaż neonu na budynku Urzędu Miasta oraz zakup tabliczek informacyjnych - wydatek w 2012 roku 10 000 zł - Zakup rowerów wraz z wyposażeniem dla Strazy Miejskiej - wydatek w 2012 roku 7 000 zł - Wykonanie porządku dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 - wydatek w 2012 roku 15 000 zł - Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 1, 2, 3 w Rypinie (w 2012 roku P-1 z własnych środków) - wydatek w 2012 roku 300 000 zł - Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gałczyńskiego - wydatek w 2012 roku 40 000 zł - Przebudowa odnaka ul. Słonecznej - wydatek w 2012 roku 110 000 zł - Modernizacja chodnika przy ul. Sommera - wydatek w 2012 roku 38 000 zł - Przebudowa ul. Kotorowej - wydatek w 2012 roku 90 000 zł - Budowa parkingu przy ul. Mławskiej - wydatek w 2012 roku 44 000 zł - Plac zabaw przy budynku Mławska 39 - wydatek w 2012 roku 30 000 zł - Opracowanie dokumentacji poszerzenia cmentarza komunalnego - wydatek w 2012 roku 10 000 zł - Wymiana drzwi wejściowych na plac apelowy oraz drzwi zewnętrznych wejściowych w ZSM - wydatek w 2012 roku 15 000 zł - Zakup kosiarstwa - wydatek w 2012 roku 5 600 zł - Montaż neonu na budynku kina - wydatek w 2012 roku 10 000 zł - Szlaban wjazdowy z ramieniem tubowym - wydatek 2012 roku 7 000 zł - Zwrot subwencji - wydatek 2012 roku 199 345 zł - Wykonanie ogrodzenia stadionu na MOSiR - wydatek w 2012 roku 10 000 zł - Zwrot dotacji dot. projektu "Z naszą ścieżką za Pan Brat" - wydatek w 2012 roku 143 442 zł - Wykonanie sieci przyłącza sieci internetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 - wydatek w 2012 roku 15 000 zł - Zakup wyposażenia do Skate Parku - wydatek w 2012 roku 41 452 zł - Wykonanie ogrodzenia stadionu na MOSiR - wydatek w 2012 roku 10 000 zł - Odsłoki z tytułu nierozliczenia wymaganego kwoty dofinansowania dot. projektu "SCS - tu przedszkole jest" - wydatek w 2012 roku 2 250 zł - Opłata sądowa od pozwu o zapłatę w związku z nalozoną korektą przez Urząd Marszałkowski na zadanie pn "Budowa hali sportowej i basenu" - wydatek w 2012 roku 39 300 zł - Rozszerzenie monitoringu woziny przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie - wydatek w 2012 roku 13 000 zł - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw- Nivea - wydatek w 2012 roku 15 500 zł - Wypuk gruntów - wydatek w 2012 roku 50 000 zł - Remont elewacji budynku przy ul. Nowy Rynek 28 i 27 - wydatek w 2012 roku 23 000 zł - Baner promocyjny - wydatek w 2012 roku 18 000 zł - Iluminacja budynku Muzeum - wydatek w 2012 roku 35 000 zł - Zwrot części otrzymanej dotacji wraz z odesłkami pobraną w nadmiernej wysokości z Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z zapłaconiem kar przez wykonawcę zadania pn. Budowa Boiska Orlik-2012 - wydatek w 2012 roku 49 300 zł - Zwrot dotacji dot. projektu "Ryplisk Obazar Gospodarczy Białawki" - wydatek w 2012 roku 30 000 zł - Szlaban wjazdowy so Sz. P. Nr 3 w Rypinie - wydatek w 2012 roku 7 000 zł - Wniesienie udziałów do spółki KOMES- wydatek w 2012 roku 400 000 zł - Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Rypinie- wydatek w 2012 roku 30 000 zł	2020 rok	1 798 139 zł	2021 rok	2 076 046 zł	2022 rok	2 571 346 zł	2023 rok	3 198 372 zł	2024 rok	10 000 zł	2025 rok	0 zł	2026 rok	0 zł	2027 rok	0 zł
8.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z drogami publicznymi gminy na podstawie analizy niezbędnych nakładów na budowę dróg nie podlegają wzrostowi o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego i zostają zaplanowane w następujących wysokościach:	2029 rok	0 zł	2030 rok	0 zł	2031 rok	0 zł	2032 rok	0 zł	2033 rok	0 zł	2034 rok	0 zł	2035 rok	0 zł	2036 rok	0 zł
9.	Wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego nie podlegają wzrostowi o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego i zostają zaplanowane w następujących wysokościach:	2029 rok	0 zł	2030 rok	0 zł	2031 rok	0 zł	2032 rok	0 zł	2033 rok	0 zł	2034 rok	0 zł	2035 rok	0 zł	2036 rok	0 zł

Prognoza

2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
59 512 286	61 000 094	62 525 094	64 088 221	65 690 425	67 332 685	68 916 005	70 741 411	72 509 953	74 322 702	76 180 766	78 085 283	80 037 419	82 038 354	84 089 314	86 191 548	88 346 340	90 554 999	92 818 877	95 139 344
59 505 394	60 993 030	62 517 853	64 080 799	65 682 820	67 324 887	68 908 012	70 733 218	72 501 555	74 314 084	76 171 943	78 076 239	80 028 149	82 028 852	84 079 574	86 181 564	88 336 106	90 544 509	92 808 125	95 128 323
6 892	7 064	7 241	7 422	7 608	7 798	7 993	8 193	8 398	8 608	8 823	9 044	9 270	9 502	9 740	9 984	10 234	10 490	10 752	11 021
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 417 225	58 852 643	60 323 966	61 832 062	63 377 859	64 962 312	66 586 378	68 251 059	69 957 345	71 706 290	73 498 963	75 336 427	77 219 842	79 150 328	81 129 106	83 157 344	85 236 292	87 367 216	89 551 402	91 790 196
24 475 883	25 087 572	25 714 763	26 357 631	27 016 573	27 691 989	28 384 288	29 093 902	29 821 251	30 566 796	31 330 958	32 114 235	32 917 093	33 740 013	34 583 516	35 448 108	36 334 315	37 242 681	38 173 753	39 128 099
3 853 840	3 949 979	4 048 729	4 148 947	4 253 694	4 360 036	4 469 037	4 580 765	4 695 286	4 812 670	4 932 866	5 056 312	5 182 720	5 312 291	5 445 100	5 581 228	5 720 760	5 863 781	6 010 376	6 160 635
2 580 663	2 645 179	2 711 309	2 778 092	2 846 569	2 916 783	2 989 777	3 067 597	3 144 287	3 222 895	3 303 468	3 386 055	3 470 706	3 557 474	3 646 411	3 737 572	3 831 012	3 926 789	4 024 958	4 125 582
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 087 902	29 616 082	30 560 474	31 324 484	32 107 592	32 910 287	33 733 053	34 576 392	35 440 808	36 326 034	37 233 019	38 165 880	39 120 029	40 098 024	41 100 480	42 128 008	43 181 217	44 260 754	45 367 273	46 501 482
2 095 081	2 147 451	2 201 128	2 256 159	2 312 569	2 370 373	2 429 627	2 490 352	2 552 608	2 616 412	2 681 903	2 748 856	2 817 577	2 888 026	2 960 208	3 034 204	3 110 048	3 187 783	3 267 475	3 349 148
2 088 469	2 140 387	2 193 887	2 248 737	2 304 861	2 362 575	2 421 834	2 482 159	2 544 210	2 607 804	2 672 980	2 739 612	2 809 307	2 878 524	2 950 468	3 024 220	3 098 814	3 177 293	3 258 723	3 339 127
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 095 061	2 147 451	2 201 128	2 256 159	2 312 569	2 370 373	2 429 627	2 490 352	2 552 608	2 616 412	2 681 903	2 748 856	2 817 577	2 888 026	2 960 208	3 034 204	3 110 048	3 187 783	3 267 475	3 349 148
2 088 166	2 140 387	2 193 887	2 248 737	2 304 861	2 362 575	2 421 834	2 482 159	2 544 210	2 607 804	2 672 980	2 739 612	2 809 307	2 878 524	2 950 468	3 024 220	3 098 814	3 177 293	3 258 723	3 339 127
120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	109 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	62 623	62 623
120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	109 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	62 623	62 623
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	109 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	62 623	62 623
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 887 439	2 019 657	2 073 157	2 128 007	2 184 231	2 241 845	2 312 478	2 377 003	2 439 054	2 502 148	2 567 824	2 634 856	2 703 151	2 773 369	2 845 312	2 918 064	2 994 448	3 114 870	3 194 100	3 275 604

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
59 512 286	61 000 094	62 525 094	64 086 221	65 690 428	67 332 685	69 016 005	70 741 411	72 509 953	74 322 702	76 180 766	78 085 283	80 037 419	82 038 354	84 089 314	86 191 548	88 346 340	90 554 999	92 818 877	95 139 344
59 512 286	61 000 094	62 525 094	64 086 221	65 690 428	67 332 685	69 016 005	70 741 411	72 509 953	74 322 702	76 180 766	78 085 283	80 037 419	82 038 354	84 089 314	86 191 548	88 346 340	90 554 999	92 818 877	95 139 344
120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	109 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 166	82 623	62 623	62 623
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Przewodniczący
Rady Miasta Rybina

mgr inż. Joanna Krukowska

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXVIII/198/12 z dnia 29 listopada 2012 r.

Limity wydatków w poszczególnych latach

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
I.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	X	26 690 168	6 016 951	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	120 730
I.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	X	19 496 462	2 625 217	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 830 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	1 080 730	120 730
I.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	9 193 706	3 391 734	5 801 972												
z tego:																				
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	X	X	X	X	9 371 688	5 675 206	3 696 482												
I.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	X	2 987 982	2 466 472	521 510												
I.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	6 383 706	3 208 734	3 174 972												
z tego:																				
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)	X	X	X	X	6 383 706	3 208 734	3 174 972												
z tego:																				
i)	Budowa nowego centrum Rypina - realizacja w latach 2007-2012, łączna wartość projektu 2 207 588 zł.	Gmina Miasta Rypina	2007	2012		2 100 000	2 100 000													
	- wydatki bieżące	X	X	X																
	- wydatki majątkowe	X	X	X		2 100 000	2 100 000													
	600/60035/6057	X	X	X		1 680 000	1 680 000													
	600/60056/6059	X	X	X		420 000	420 000													
ii)	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - realizacja w latach 2010-2013, łączna wartość projektu 1 430 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2010	2013		720 000	320 000	400 000												
	- wydatki bieżące	X	X	X																
	- wydatki majątkowe	X	X	X		720 000	320 000	400 000												
	600/60035/6057	X	X	X		576 000	256 000	320 000												
	600/60056/6059	X	X	X		144 000	64 000	80 000												
iii)	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - realizacja w latach 2008-2012, łączna wartość projektu 535 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2008	2012		587 959	314 186	273 773												
	- wydatki bieżące	X	X	X																
	- wydatki majątkowe	X	X	X		587 959	314 186	273 773												
	750/75023/6050	X	X	X		115 000	115 000													
	750/75023/6057	X	X	X		357 863	149 389	208 474												
	750/75023/6059	X	X	X		115 098	49 197	65 299												
iv)	Rozbudowa i przebudowa MOSIR - realizacja w latach 2011-2013, łączna wartość projektu 82 935 zł.	Gmina Miasta Rypina	2011	2013		66 000	7 000	59 000												
	- wydatki bieżące	X	X	X																
	- wydatki majątkowe	X	X	X		66 000	7 000	59 000												
	920/92004/6050	X	X	X		66 000	7 000	59 000												
v)	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej - realizacja w latach 2011-2012, łączna wartość projektu 11 760 zł.	Gmina Miasta Rypina	2011	2012		2 000	2 000													
	- wydatki bieżące	X	X	X																
	- wydatki majątkowe	X	X	X		2 000	2 000													
	610/61005/6050	X	X	X		2 000	2 000													
vi)	Infrastruktura Kujawi Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 44 199 zł.	Gmina Miasta Rypina	2012	2013		44 199	22 000	22 199												
	- wydatki bieżące	X	X	X																
	- wydatki majątkowe	X	X	X		44 199	22 000	22 199												
	750/75023/6059	X	X	X		44 199	22 000	22 199												
vii)	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 1,2,3 w Rypinie (w 2012 roku P-1 z własnych środków) - realizacja w roku 2013, łączna wartość projektu 1 020 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2013	2013		1 020 000		1 020 000												
	- wydatki bieżące	X	X	X																
	- wydatki majątkowe	X	X	X		1 020 000		1 020 000												
	801/80104/6057	X	X	X		663 000		663 000												
	601/60104/6059	X	X	X		357 000		357 000												
viii)	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 1 000 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2012	2013		968 548	68 548	900 000												
	- wydatki bieżące	X	X	X																
	- wydatki majątkowe	X	X	X		968 548	68 548	900 000												
	900/90035/6057	X	X	X		750 000		750 000												

[illegible]

b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:												
z tego:												
1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
2) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
1) Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkania) - realizacja w latach 2011-2012, łączna wartość projektu 2 500 052 zł.												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
2) Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9 - realizacja w latach 2011-2012, łączna wartość projektu 70 246 zł.												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Rzeźniczej - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 50 000 zł.												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
4) Przebudowa ul. Załazie i części ul. Łącznej - wykup gruntu oraz dokumentacja - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 80 000 zł.												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
5) Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 20 000 zł.												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
6) Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 30 000 zł.												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
7) Opracowanie dokumentacji ul. Podmiejskiej - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 20 000 zł.												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
8) Montaż lamp w ciągu ul. Somnera 18, 20 i 22 - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 10 000 zł.												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
9) Montaż lamp w ciągu ul. Piłsudskiego - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 30 000 zł.												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
10) Pomoc materialna dla uczniów w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 - realizacja w roku 2013, łączna wartość												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i są ichonych płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												

[illegible]

Limity wydatków w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań	
2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok		
120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	109 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 166	62 623	62 623	62 623	12
120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	120 730	109 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 156	105 166	62 623	62 623	62 623	6 015 951
																				2 625 217	
																				3 391 734	
9 371 688																					
																				2 987 982	
																				6 383 706	
																				6 383 706	
																				2 100 000	
																				2 100 000	
																				1 680 000	
																				420 000	
																				720 000	
																				720 000	
																				576 000	
																				144 000	
																				587 959	
																				587 959	
																				115 000	
																				357 863	
																				115 096	
																				66 000	
																				66 000	
																				66 000	
																				2 000	
																				2 000	
																				2 000	
																				44 199	
																				44 199	
																				44 199	
																				1 020 000	
																				1 020 000	
																				663 000	
																				357 000	
																				968 548	
																				968 548	
																				968 548	
																				750 000	

[illegible]

